貸 借 対 照 表

キーパーソン21　　（単位:円）

全事業所　　2023年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科　　目	金　額	科　　目	金　額
【流動資産】		【流動負債】	
（現金・預金）		未払金	2,985,098
現金	67,965	未払法人税等	70,000
現金（地域チーム）	5,218	未払消費税等	822,000
新潟	(5,000)	前受金	410,000
東京	(218)	年会費	(410,000)
預金（みずほ905）	4,004,146	預り金	846,345
預金（みずほ675）	9,571,409	源泉税	(505,753)
預金（三菱UFJ）	16,232,498	社会保険料	(340,592)
預金（ゆうちょ当座）	9,396,430	流動負債 計	5,133,443
預金（川信）	1,903,577	**負債の部合計**	**5,133,443**
預金（ゆうちょ普通）	226,867	**正 味 財 産 の 部**	
預金（川信寺子屋）	179,817	【正味財産】	
預金（地域チーム）	1,859,819	前期繰越正味財産額	50,968,394
北関東	(258,968)	当期正味財産増減額	△7,827,265
湘南	(121,467)	正味財産　計	43,141,129
新潟	(242,003)	**正味財産合計**	**43,141,129**
北海道	(733,265)		
静岡	(90,826)		
東京	(151,615)		
沖縄	(83,246)		
大坂兵庫	(178,429)		
現金・預金 計	43,447,746		
（その他流動資産）			
立替金	14,000		
前払費用	83,000		
未収収益	4,605,342		
未収入金	116		
仮払金	41,368		
その他流動資産 計	4,743,826		
流動資産合計	48,191,572		
【固定資産】			
（投資その他の資産）			
敷金	83,000		
投資その他の資産 計	83,000		
固定資産合計	83,000		
資産の部合計	**48,274,572**	**負債及び正味財産合計**	**48,274,572**